

**Załącznik Nr 3**  
**do sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Miasto Brzeziny**  
**za 2012 rok**

<b>Zestawienie dochodów i wydatków – Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach za 2012 rok</b>				
<b>§</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Planu</b>
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	<b>18 450,00</b>	<b>18 445,91</b>	<b>99,98</b>
	w tym: -woda dla pracowników		2 256,51	
	- ekwiwalent za pranie odzieży		2 770,00	
	- zakup odzieży roboczej		1 277,97	
	- odszkodowanie		12 141,43	
4010	Wynagrodzenia osobowe	<b>556 620,00</b>	<b>556 614,51</b>	<b>100,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>40 492,00</b>	<b>40 491,32</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>111 425,00</b>	<b>111 424,84</b>	<b>100,00</b>
4120	Składki na fundusz pracy	<b>16 475,00</b>	<b>16 474,96</b>	<b>100,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>160 100,00</b>	<b>160 009,14</b>	<b>99,94</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>66 248,00</b>	<b>66 242,95</b>	<b>99,99</b>
	w tym:- art. higieniczno-sanitarne		5 179,82	
	-chemia basenowa		31 215,46	
	-biurowe		2 132,68	
	-wyposażenie		2 884,78	
	-materiały budowlano-instalacyjne		1 004,82	
	- paliwo do kosiarek		1 838,01	
	-pozostałe		21 987,38	
4260	Zakup energii (woda, ciepło, energia)	<b>413 608,00</b>	<b>413 608,00</b>	<b>100,00</b>
	ciepło		170 541,10	
	woda i ścieki		53 474,40	
	energia elektryczna		189 592,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>800,00</b>	<b>780,00</b>	<b>97,50</b>
4300	Zakup usług pozostałych	<b>50 854,00</b>	<b>50 853,90</b>	<b>100,00</b>
	w tym:- opłata pocztowa		553,60	
	-reklama		5 488,22	
	-koszty bankowe		1 132,82	
	-administrowanie systemem kasowym ESOK		2 507,00	
	- usługi rekreacyjne		9 674,00	
	- usługi doradcze i projektowe		1 228,00	
	- usługi transportowe		14 441,46	
	-pozostałe		15 828,80	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	<b>2 100,00</b>	<b>2 036,23</b>	<b>96,96</b>
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	<b>1 100,00</b>	<b>1 087,92</b>	<b>98,90</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	<b>1 800,00</b>	<b>1 752,86</b>	<b>97,38</b>
4420	Podróże służbowe zagraniczne	<b>2 764,00</b>	<b>2 763,96</b>	<b>100,00</b>
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	<b>7 632,00</b>	<b>7 631,25</b>	<b>99,99</b>

4440	Odpisy na ZFŚS	21 230,00	21 228,85	99,99
4700	Szkolenia pracowników	2 302,00	2 301,50	99,98
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1 474 000,00</b>	<b>1 473 748,10</b>	<b>99,98</b>
6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	39 543,66	56,49
	w tym: -wydatki na grotę solną w skład których wchodził zakup soli w postaci kruchów solnych, lizawek solnych i granulatu soli	10 000,00	8 178,66	
	- wymiana nawierzchni trawiastej na boisku do hokeja na trawie na stadionie miejskim w Brzezinach polegająca na przygotowaniu podłoża, transporcie brytów trawy z miejsca składowania na boisko, rozłożeniu trawy zgodnie z przedłożonym schematem po uprzednim usunięciu taśm łączeniowych oraz ustawieniu trawy do docięcia i poklejenia.	60 000,00	31 365,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	22 886,90	81,74
	w tym: - wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta polegająca na skonfigurowaniu danych oraz dostosowaniu istniejącej sieci na obiekcie do nowych rozwiązań technicznych, wymianie wszystkich urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemu(komputery, czytniki, drukarka, kołowrót).		22 886,90	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>		<b>98 000,00</b>	<b>62 430,56</b>	<b>63,70</b>
<b>Razem wydatki</b>		<b>1 572 000,00</b>	<b>1 536 178,66</b>	<b>57,10</b>
<b>DOCHODY</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Planu</b>
075	Wpływy z najmu	22 000,00	24 810,47	112,77
083	Wpływy z usług	836 250,00	837 094,75	100,10
092	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 423,97	121,20
	w tym: z rachunku bankowego		2 423,97	
097	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	8 921,62	98,58
	w tym: - zwrot podatku VAT za listopad i grudzień 2011r.		8 796,00	
	-pozostałe: zagubione kluczyki itp.		125,62	
<b>Razem wpływy</b>		<b>869 300,00</b>	<b>873 250,81</b>	<b>100,45</b>
Sporządził:				

Sporządził:  
Główny księgowy Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach : Paulina Zawadzka